

| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事長 | 祥益投資開發股份有限公司 | - | - |
| | 代表人:陳鴻文 | 澳洲昆士蘭大學化工所客座教授 DIAMONTEX com研發總經理 澳洲科技部(ARC)化工材料研究員 邦泰複合材料研發及生產部經理 台塑公司研發部主辦 茂詮企業股份有限公司技術總監 | 成功大學氫能減碳專案主持人 成功大學考古學研究所兼任助理教授 成功大學資源工程學系兼任副教授 厚生材料實業有限公司總經理 |
| 董事 | 周賢昌 | 國立臺灣科技大學管理研究所博士 華經資訊企業股份有限公司總經理 弘誠科技股份有限公司董事長兼總經理 | 本公司總經理 |
| 董事 | 李壯源 | 國立台灣大學法律系 德國慕尼黑大學研究所 新光紡織股份有限公司副總經理 日泉機械工業股份有限公司董事長 中華航空股份有限公司董事 華經資訊企業股份有限公司董事長 國票金融控股股份有限公司獨立董事 國票綜合證券股份有限公司獨立董事 | 中華生物科技(股)公司董事長 康和綜合證券股份有限公司董事 |
| 董事 | 顏光寅 | 南亞工專化工科 林發科技股份有限公司顧問 | - |
| 董事 | 邱晃泉 | 劍橋大學法律碩士 環球商務法律事務所合夥律師 國際通商法律事務所律師 聯合法律事務所律師 | 玫瑰道明法律事務所主持律師 中華精測科技(股)公司獨立董事 台灣高速鐵路(股)公司獨立董事 訊芯科技控股(股)公司獨立董事 龍德造船工業(股)公司 獨立董事 |
| 獨立董事 | 詹益耀 | 中小企業信用保證基金總經理 第一金融管理顧問公司董事 第一創業投資公司董事 台灣中小企業聯合輔導基金會董事 華陽中小企業開發公司監察人 台灣金融研訓院 菁英講座 | 全科科技公司獨立董事 環泰企業股份有限公司獨立董事 |

| 職 稱 | 姓 名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 獨立董事 | 張進德 | 美國聯邦國際大學企管博士(主修會計) 國立中興大學法律系兼任教授 國立中正大學 法律學博士 財政部稽核組稽核 台灣省政府訴願會委員 金融監督管理委員會訴願審議會委員 台北大學企管研究所兼任副教授 朝陽科技大學管理學院院長、講座教授 逢甲財稅研究所兼任副教授、教授 亞洲大學會計與資訊學系及財經法律系合聘講座教授 台灣企業法律學會理事長 會計師公會全國聯合會第一屆理事長 | 冠恆聯合會計師事務所所長 文化大學會計研究所兼任教授 國立中興大學法律系兼任教授 中華民國仲裁協會、台灣營建仲裁協會仲裁人 財團法人企業大學文教基金會董事長 財團法人中正大學學術基金會董事 藥華醫藥股份有限公司獨立董事 華榮電線電纜股份有限公司獨立董事 康和綜合證券股份有限公司董事 |
| 獨立董事 | 何文賢 | 國立台灣大學商學研究所碩士 荷銀光華投顧董事長 荷銀光華投信基金管理部副總經理 中華民國證券分析師 | 台灣金融研訓院菁英講座 |